

证券代码：837889

证券简称：天大文控

主办券商：申万宏源承销保荐

天大文化控股（中国）股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 22 日
2. 会议召开地点：深圳南山区华侨城开平街 2 号港中旅仓库红色办公楼 4 楼会议室
3. 会议召开方式：以现场及同步视频会议的形式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 10 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长方文权先生
6. 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《天大文化控股（中国）股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《天大文化控股（中国）股份有限公司 2023 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

该议案详细内容同日披露于全国中小企业股份转让系统官网（公告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《聘任苏碧安先生为天大文化控股（中国）股份有限公司财务负责人、董事会秘书兼信息披露负责人的议案》

1.议案内容：

该议案详细内容同日披露于全国中小企业股份转让系统官网（公告编号：2023-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《天大文化控股（中国）股份有限公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

该议案详细内容同日披露于全国中小企业股份转让系统官网（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《天大文化控股（中国）股份有限公司提请召开 2023 年度第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

该议案详细内容同日披露于全国中小企业股份转让系统官网（公告编号：2023-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天大文化控股（中国）股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

天大文化控股（中国）股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 23 日